



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2019-01-31 Impresión: 2019-04-25 15:33:50

CUENTA: 11100600053 141-2 regim sub salud maestra

SALDO SEGUN EXTRACTO
BANCARIO: \$37.771.396,91

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$14.918.022,61

MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR: \$0,00

MAS CHEQUES PENDIENTES
COBRO: \$22.853.374,30

DIFERENCIA POR CONCILIAR: \$0,00

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|---------------------------|--|--|-----------------|
| 2018-12-28 - CB DEVOLU | DEVOLUCION NOTA 1G 05 DE MAYO DE 2018 | 892099216-6 GOBERNACION DE CASANARE | \$22.853.374,30 |
| | | TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$22.853.374,30 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO | OBSERVACIÓN | TERCERO | VALOR |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| | | TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR | \$0,00 |

Elaboro

Revisado